

Số: 60 /CBTT-HĐQT/ST8

Tp.HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2017

V/v: Công bố thông tin về việc
từ nhiệm Thành viên Hội Đồng Quản Trị

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HCM**

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Siêu Thanh
2. Mã chứng khoán: ST8
3. Trụ sở chính: A20 Tân Phong, đường Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Phong, Quận 7, TP.HCM
4. Điện thoại: (08) 6262 6688 Fax: (08) 6262 6777
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Yung Cam Meng
6. Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Chương VII của Điều lệ Công ty Cổ phần Siêu Thanh được Đại Hội đồng cổ đông thường niên thông qua tháng 10/2016;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ phần Siêu Thanh của ông Nguyễn Đình Nhu ngày 08/06/2017;

Công ty Cổ phần Siêu Thanh thông báo kể từ ngày 08/06/2017 ông Nguyễn Đình Nhu không còn phụ trách tại Công ty Cổ phần Siêu Thanh các chức vụ sau:

- Thành viên Hội Đồng Quản Trị
- Phó Tổng Giám Đốc phụ trách khối ô tô
- Người được ủy quyền công bố thông tin

Lý do: Cá nhân

8. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: www.st8.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Đăng tải website;
- Lưu: VT

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC**



ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: -Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Siêu Thanh

-Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Siêu Thanh

Tôi tên: Nguyễn Đình Nhu.

Sinh ngày: 05/01/1967.

CMND số: 022177951, nơi cấp: CA Tp. HCM, ngày cấp: 19/10/2007.

Hiện đang đảm nhiệm các chức vụ tại Công Ty Cổ Phần Siêu Thanh như sau:

- 1/Thành viên Hội Đồng Quản Trị
- 2/Phó Tổng Giám Đốc phụ trách khối ô tô
- 3/Người được ủy quyền công bố thông tin

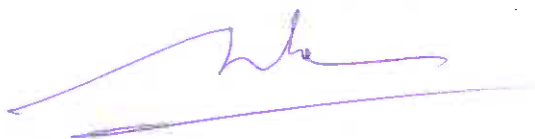
Nay tôi làm đơn này kính gửi Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Siêu Thanh chấp thuận cho tôi từ nhiệm Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Phó Tổng Giám Đốc và Người được ủy quyền công bố thông tin của Công Ty Cổ Phần Siêu Thanh.

Lý do: Cá nhân

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Siêu Thanh đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành nhiệm vụ trong suốt thời gian vừa qua.

Tp. HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2017

Kính đơn



Nguyễn Đình Nhu

Số: 59...../UQ-ST8

Tp. HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Siêu Thanh;
- Căn cứ Bên bán họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh.
- Căn cứ Nghị quyết số: 58/NQ-HDQT/ST8 ngày 08/06/2017:

Tôi tên là: **YUNG CAM MENG**

Sinh ngày: 13/06/1955

Quốc tịch: Hong Kong – Trung Quốc

Hộ chiếu số: K05305715

Ngày cấp: 19/02/2016

Nơi cấp: Hong Kong – Trung Quốc

Địa chỉ thường trú: 1105 Chu Wu House, Ko Chun Court 23 Ko Chia, Kowloon, Hong Kong-Trung Quốc

Địa chỉ hiện tại: V3-33A Sunrise City, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, Quận 7, Tp.HCM

Chức vụ: **Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị – Người đại diện theo pháp luật**

Bằng văn kiện này, tôi ủy quyền cho:

Bà: **ĐINH THỊ HỒNG VÂN**

Sinh ngày: 20/09/1975

Tại: Ninh Thuận

CMND số: 023947617

Ngày cấp: 19/03/2015

Nơi cấp: CA. Tỉnh Ninh Thuận

Địa chỉ thường trú: 480/68 Nguyễn Tri Phương, P.9, Q.10, Tp.HCM

Địa chỉ hiện tại: 66 đường 2A, KDC 6B, INTRESCO, Bình Hưng, Bình Chánh, Tp. HCM

Được thay mặt cho tôi là Yung Cam Meng – Người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Siêu Thanh thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Tôi cam kết chấp nhận mọi hành vi của người được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

Giấy ủy quyền này có giá trị kể từ ngày 08 tháng 06 năm 2017 đến khi có thông tin hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Siêu Thanh.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Đinh Thị Hồng Vân

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Yung Cam Meng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Tp.HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2017
HCMC, day 08 month 06 year 2017

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

1/ Họ và tên /*Full name*: ĐINH THỊ HỒNG VÂN

2/ Giới tính/*Sex*: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: 20/09/1975

4/ Nơi sinh/*Place of birth*: Phan Rang, Ninh Thuận

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/*ID card No. (or Passport No.)*: 023947617

Ngày cấp/*Date of issue* 19/03/2015. Nơi cấp/*Place of issue*: Công an Tp.HCM

6/ Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam

7/ Dân tộc/*Ethnic*: Kinh.

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*: 480/68 Nguyễn Tri Phương, P.9, Q.10, Tp.HCM

9/ Số điện thoại/*Telephone number*: 0906 899 888

10/ Địa chỉ email/*Email*: dingthihongvan@st8.vn

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an institution subject to information disclosure Rules*: Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Phó Tổng Giám Đốc và Kế Toán Trưởng Công ty Cổ phần Siêu Thanh

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in others companies*:

Không

13/ Số CP nắm giữ: 79.064 cp, chiếm 0,3% vốn điều lệ, trong đó:/*Number of shares in possession 79.064, accounting for 0.3% of registered capital, of which*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution)*: *Không*

+ Cá nhân sở hữu/*Possess for own account*:

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any):
Không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*/List of related persons of declarant:

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ Name of individual / institutional related person	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)	Mối quan hệ/ Relationship


16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Conflict interest with public company, public fund (if any): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

**NGƯỜI KHAI
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)


ĐINH THỊ HỒNG VÂN

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006